

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市南沙区教育局			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	222,100.35	财政拨款	339,485.16
	项目支出	108,488.06	其他资金	0.00
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0.00	区本级使用资金	339,485.16
	其他事业发展性支出	8,896.75	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	全面落实党的教育方针，全面深化教育综合改革，大力提升教育教学水平，学前教育普惠健康发展，义务教育优质均衡发展，高中教育优质多样化发展，扎实推进教育帮扶；加强师资队伍建设，实行引育并举，打造高素质创新型教师队伍，加强师德师风建设，加强教育科研管理，学生综合素质显著提高，建设安全文明校园，提升办学水平和质量。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	聘用制专任教师经费项目	按照工资标准发放编外聘用制教师工资、下拨工会和安排体检等，保障编外聘用制教师的工资福利待遇，使教师安心从教、队伍稳定。	5,120.00	按照双方签订的劳动合同，每月及时发放工资；其他福利待遇及时安排，保障编外聘用制教师的生活，使教师安心从教、队伍稳定。
	南沙区教育系统智能化综合保障经费	2023年南沙区教育局平安校园监控接入服务；2021-2023年广州市南沙区教育系统信息化项目治理服务项目；2023-2024年广州市南沙区教育系统信息安全服务租赁项目；2021-2023年高考中考备用线路及教育资源出口线路租用项目；2023年新建（重建）学校基础设施智能化集成实施项目；2023年新建（重建）学校基础设施智能化集成实施项目监理服务；2023年新建（重建）学校基础设施智能化集成实施项目测评服务。	165.54	1.2023年南沙区教育局平安校园监控接入服务：将“慧眼平台”接入南沙区教育局平安校园监控系统 2.2021-2023年广州市南沙区教育系统信息化项目治理服务项目：提供项目管理流程服务，协助区教育完善信息化系统管理制度，项目论证、专业知识、咨询服务三大部分，服务于南沙区学校、新建学校、年度计划和计划外信息化系统项目； 3.2023-2024年广州市南沙区教育系统信息安全服务租赁项目：强化全区教育体系网络安全防御和风险发现的能力； 4.2021-2023年高考中考备用线路及教育资源出口线路租用项目：保障广州市南沙区教育系统的外网出口，智慧教育应用，日常办公、教研培训活动以及中、高考备用线路的数据上传功能，做到连续、可靠、有效运行为目标，项目最终目的在于保证广州市南沙区教育系统的教、学、研、管等业务正常、可靠、持续运行，为各项教育系统应用提供高速网络； 5.2023年新建（重建）学校基础设施智能化集成实施项目：本次项目建设范围涉及广州市南沙区铁英学校（小学部）、广州市南沙区南沙小学（珠江湾校区）、广州市南沙区大岗实验小学、广州市南沙区第三幼儿园（海语熙岸园区）、华南师范大学附属南沙幼儿园（东悦湾园区）五所学校，总体目标是以“安全、互动、可持续、共享”的理念，可持续全面有效地实现智能化建设，提供基础支撑，为学校的校区平安、可控、可管实现管理智能化、体验智能化，为打造学校的智慧校园奠定基础。依托领先的基础设施建设，实现可视化、智能化管理，提升校园管理现代化、智能化； 6.2023年新建（重建）学校基础设施智能化集成实施项目监理服务：审核承建单位验收方案，对验收过程进行全程监控，确保交付质量； 7.2023年新建（重建）学校基础设施智能化集成实施项目测评服务：完成项目的验收测试工作后，根据测试情况，出具验收评测报告。
	教学服务外包经费项目	通过购买教育教学课程服务的方式缓解南沙区公办小学、直属幼儿园师资不足问题，满足相关中小学及直属幼儿园的教育教学需求，提供教学服务，解决教育教学缺口。	6,550.00	南沙教育资源需求急剧增加，教师编制紧缺问题日益严重，通过购买教育教学课程服务的方式确保区各公办中小学及直属幼儿园能提供足够的课程，为南沙教育事业的高质量发展保驾护航。
	民办义务教育学校购买学位经费项目	享受购买学位服务的对象为在本区民办义务教育学校就读，且就读学校和学籍所在学校一致（即“人籍一致”）的学生。按小学生每人每学期2500元、初中生每人每学期3000元的标准实施购买学位服务。	5,200.00	按照国家、省、市要求，通过购买民办义务教育学校学位服务的方式，有效增加公办学位供给，实现民办义务教育在校生规模占比和进城务工人员随迁子女就读义务教育公办学位占比达到上级规定目标。
	区属幼儿园中小学开办经费项目	支持公办幼儿园及中小学校发展，加快公办幼儿园及中小学校建设采购空调、课桌椅、办公家具、厨卫用具、教学仪器等设施设备，增加公办学位供给，通过委托管理的方式，引进优质学前教育资源，确保各学校和幼儿园能正常开学。	4,846.67	项目实施目的是大力发展南沙区公办幼儿园和中小学校，加快公办幼儿园和中小学建设，增加公办学位供给；创新幼儿园举办方式，引进优质教育资源，提高项目实施目的是大力发展南沙区公办幼儿园和中小学校，加快公办幼儿园和中小学校建设，增加公办学位供给；创新幼儿园举办方式，引进优质教育资源，提高教学质量。2024年项目资金主要用于7所新建校(园区)设备采购新办中小学校、幼儿园设备购置和开办过程中的其他费用、2023年设备采购合同采购尾款和后勤服务采购合同经费。
	南沙区普惠性幼儿园生均定额补助经费项目	为贯彻落实“十四五”学前教育发展提升行动计划，进一步深化我区学前教育发展，更好地体现公益性和普惠性，逐步实现学前教育基本公共服务均等化，补助项目为生均定额补助经费，补助对象为公办幼儿园以及普惠性民办幼儿园。	12,150.00	2024年发放南沙区普惠性幼儿园生均定额经费的人数不少于37000人，学前三年毛入园率不少于100%，大力发展学前教育，加强师资队伍建设，有效提升保教质量。
	学前教育资助经费	为推进学前教育普及普惠发展，推进教育公平，根据《南沙区学前教育资助制度实施办法》对南沙区困难幼儿家庭给予一定的经济补助，按照标准对优先资助对象和扩大资助对象发放资助资金，保障困难儿童接受学前教育。	240.00	2024年发放资助儿童数量不少于6000人，资助覆盖率达到全区在园幼儿的10%的目标，资助资金发放方式符合规定，资助政策知晓率100%，保障困难儿童接受学前教育。
	学生免费教科书补助经费	落实国家和南沙区的相关免费教育政策，提升国民素质，实现教育公平。体现南沙区十二年免费教育的惠民政策，惠及学生数量多，确保课本完好率不低于95%，课本征订工作及按时完成。	1,250.00	区属及民办学校学生免收课本费补助经费-区资金 补助资金完成率在99%以上，课本完好率100%，课本征订工作及按时完成。

		统筹投资项目	2023年拟按计划推进南沙榄核第二中学体育馆、艺术楼建设及广场、校道改造工程等20个统筹投资项目计划的建设工作，改善学校办学条件，提高学校硬件设施建设，促进学校优质均衡发展。	2,685.50	重点推进南沙榄核第二中学体育馆、艺术楼建设及广场、校道改造工程等5个项目于2024年内开工建设，加快推进广州市南沙区滨海实验学校等项目开展项目建设方案及可研编制等前期工作；持续推进港湾小学扩建项目建设工作，确保项目在2024年9月前完工投入使用，办理榄核镇中心幼儿园建设等3个已完工待结算项目的验收及结算手续。	
		信息化统筹投资项目	包含2019年新建（重建）学校校区信息化基础设施建设项目、2022年广州市南沙区中高考点信息化设施改造提升项目、广州市南沙区教育局2022年新建（扩建）学校信息化建设项目、南沙区教育局教育云平台升级改造项目、智慧教育环境提升（第二期）项目。	1,866.02	加强各学校信息化基础设施建设，顺利完成各学校信息化建设，为信息化办学奠定基础。确保项目实施完成后，校园环境得到进一步改善并促进南沙区教育事业的发展。	
其他需完成的任务（可选填）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	产出指标	数量指标	服务外包人员数量	592	592	
			进城务工人员随迁子女公办学位就读比例	≥85%	≥85%	
			桌面终端设备维护数	桌面终端设备维护数≥120台	桌面终端设备维护数≥120台	
			新建面积数量（平方米）	≥20000m²	≥20000m²	
			信息化建设新建（扩建）学校数量	6	6	
		质量指标	补助发放率（%）	100%	100%	
			发放方式符合规定	符合规定	符合规定	
			教师配备工作完成率	100%	100%	
			课本抽检通过率	≥95%	≥95%	
			设备到位率	设备到货率100%	设备到货率100%	
			设备预设功能达标率	100%	100%	
		时效指标	按规定及时发放率	100%	100%	
			教师及时到岗情况	按时到岗	按时到岗	
			课本采购工作及时性	及时	及时	
			工程完成及时性	及时	及时	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足学校教育需求	满足	满足	
			解决教师紧缺情况	逐渐解决	逐渐解决	
			学前三年毛入园率	100%	100%	
			政策知晓率	100%	100%	
			学校社会声誉、南沙教育社会声誉	提高	提高	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	保师资队伍满意度	≥85%	≥85%	
			服务对象满意度（%）	≥90%	≥90%	